

65486

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991157115001
870173652056
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FERTILIZANTES GRANULADOS FERTIGRAN S.A.
2007
10/04/2008
08:51:22 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991157115001

RAZON SOCIAL: FERTILIZANTES GRANULADOS FERTIGRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902298413
199	RUC CONTADOR -----	0912966207001
201	RUC -----	0991157115001
202	Razón Social -----	FERTILIZANTES GRANULAD
203	EXPEDIENTE -----	100442
321	Otras cuentas por cobrar -----	992,530.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	106,988.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,387.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	154,250.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,262,157.16
344	Instalaciones -----	12,861,533.58
346	Maquinaria y equipo -----	179,157.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	362,999.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,677,690.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,677,690.96
377	Otros activos diferidos -----	1,311,488.34
378	(-) Amortización acumulada -----	192,876.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,118,611.68
389	Inversiones a largo plazo otras -----	5,087,604.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,087,604.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,146,064.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,635,331.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	609,404.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,244,736.31
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	801,392.56
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,840,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,072,109.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,713,502.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,958,238.78
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
509	Reserva de capital -----	2,108,926.74
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	431,233.31
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	189,885.58
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	202,448.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,187,825.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,146,064.36
606	Otras rentas -----	1,516,952.82
699	TOTAL INGRESOS -----	1,516,952.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	94,337.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,941.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,180.86
742	Suministros y materiales -----	103.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,386.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991157115001

RAZON SOCIAL: FERTILIZANTES GRANULADOS FERTIGRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	116,237.79
749	Depreciación de activos fijos -----	241,999.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	130,829.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,142.66
756	Intereses pagados a terceros locales -----	384,457.75
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	613,179.00
761	Otros gastos locales -----	71,604.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,719,401.71
802	Pérdida del ejercicio -----	202,448.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40,669.27
815	Pérdida -----	161,779.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	154,250.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	154,250.71
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0902298413

Firma Contador (a)

C.I. 0912966207001

